



Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 27-05-2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)               |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)              |  |  |  |  |   |
|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  |  |   | ESERCIZIO 2021  |  |  | ESERCIZIO 2022  |  |  | ESERCIZIO 2023  |  |  | (dati percentuali)   |  |   |
|  |  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  | 1  | Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|  | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,67  | 0,00   | 100,00   | 0,15  | 0,00   | 0,23   | 0,00  | 0,97   | 0,00   | 42,19  |  |   |
|  | 3  | Rifiuti   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|  | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,46  | 0,00   | 100,00   | 0,42  | 0,00   | 0,68   | 0,00  | 1,60   | 0,00   | 68,66  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 2,13  | 0,00   | 100,00   | 0,57  | 0,00   | 0,91   | 0,00  | 2,57   | 0,00   | 54,13  |  |   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 1  | Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,59  | 0,00   | 100,00   | 0,25  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 18,66  | 0,00   | 51,93  |  |   |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 16,79   | 0,00   | 100,00   | 37,76   | 0,00   | 3,31   | 0,00  | 15,91  | 52,89  | 55,49  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 17,38   | 0,00   | 100,00   | 38,01   | 0,00   | 3,72   | 0,00  | 34,57  | 52,89  | 53,60  |  |   |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,15  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,19   | 0,00  | 0,21   | 0,00   | 95,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 0,15  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,19   | 0,00  | 0,21   | 0,00   | 95,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 0,15  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,19   | 0,00  | 0,21   | 0,00   | 95,00  |  |   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,58   | 0,00   | 48,85  |  |   |
|  | 2  | Formazione professionale  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,19   | 0,10   | 14,03  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |   | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,77   | 0,10   | 19,47  |  |   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,11  | 0,00   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,15   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,03  | 0,00   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | 3  | Altri fondi   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |   | 0,13  | 0,00   | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,18   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 27-05-2020**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)               |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)              |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
|   |  |   | ESERCIZIO 2021  |  |  | ESERCIZIO 2022  |  |  | ESERCIZIO 2023  |  |  |  |
|   |  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>           | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,12  | 0,00   | 99,43  | 0,10  | 0,00   | 0,16   | 0,00  | 0,95   | 0,00   | 100,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>           |   | 0,12  | 0,00   | 99,43  | 0,10  | 0,00   | 0,16   | 0,00  | 0,95   | 0,00   | 100,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 12,35   | 0,00   | 100,00   | 9,77  | 0,00   | 15,87  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   | 12,35   | 0,00   | 100,00   | 9,77  | 0,00   | 15,87  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 46,65   | 0,00   | 100,00   | 36,90   | 0,00   | 59,97  | 0,00  | 31,31  | 0,00   | 62,79  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | 46,65   | 0,00   | 100,00   | 36,90   | 0,00   | 59,97  | 0,00  | 31,31  | 0,00   | 62,79  |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.